

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
677	PD	PARAISO DOCES	436	638,21	638,21				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
663	PD	GAIJIN	437	585,08	585,08				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
680	PD	SDB BOMBONIERE	439	648,95	648,95				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
678	PD	SDB GALVAO	441	661,21	661,21				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
675	PD	REGINALDO FRANCISCO DE MOURA	443	642,50	642,50				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
679	PD	CANTINHO DOCE	444	476,90	476,90				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
656	PD	AVICOLA IPANEMA LTDA ME	448	449,40	449,40				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
5908	NF	PHARMACEA	451	649,35	649,35				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
673	PD	KOOK PRODUTOS NATURAIS	456	445,80	445,80				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
769	PD	TIO CARLO	483	369,78	369,78				03/12/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
836	PD	NAKATA	490	272,40	272,40				28/11/2014	02/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 5.839,58
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 11
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 02/12/2014 15:33:06

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 2

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

Título Tipo Cliente

Ocor. Motivo Rejeição

Num. Bol.

Vr. Orig.

Vr. Pago

Juros

Multa

Descto

Dt. Vencdo

Dt. Pagto